

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 关于董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。于2025年12月18日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举郑昆山先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2025年12月16日起生效。

选举郑昆山先生为代表公司执行公司事务的董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2025年12月18日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

鉴于公司最新修订的《公司章程》，公司董事会可以设职工代表董事及为了更好地完善企业治理。

#### 二、任命对公司的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）2025 年第二次职工代表大会决议。
- （二）第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日

董 事 会

